

Konto	Naziv	Početno	Duguje	Potražuje	Saldo
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obrad	1.801,11	1.801,11	0,00	1.801,11
0318	Ostala nespomenuta oprema	0,00	398,00	0,00	398,00
Sin: 031	Postrojenja i oprema (strojevi)	1.801,11	2.199,11	0,00	2.199,11
0323	Alati,mjermi i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.607,50	2.720,79	0,00	2.720,79
Sin: 032	Alati,pogonski i uredski inventar,pokućstvo i transportni uređaji (s	1.607,50	2.720,79	0,00	2.720,79
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	-271,32	0,00	871,44	-871,44
Sin: 039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	-271,32	0,00	871,44	-871,44
Grp: 03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	3.137,29	4.919,90	871,44	4.048,46
Kla: 0		3.137,29	4.919,90	871,44	4.048,46
1000	Žiro - račun u platnom zavodu	1.312,64	20.350,18	20.265,19	84,99
1009	Žiro - račun prijelazni konto	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00
Sin: 100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.312,64	21.984,82	21.899,83	84,99
1020	Glavna blagajna	2.829,01	3.779,01	832,85	2.946,16
Sin: 102	Blagajne	2.829,01	3.779,01	832,85	2.946,16
Grp: 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	4.141,65	25.763,83	22.732,68	3.031,15
1200	Kupci	1.501,55	14.559,45	14.559,45	-0,00
Sin: 120	Potraživanja od kupaca	1.501,55	14.559,45	14.559,45	-0,00
Grp: 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.501,55	14.559,45	14.559,45	-0,00
Kla: 1	NOVAC,KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.POTRA	5.643,20	40.323,28	37.292,13	3.031,15
2130	Obveze s osnove kratkoročnih finacijskih zajmova od društva	-6.663,29	0,00	8.858,29	-8.858,29
21302	Pozajmica Suzana Banjedvorec	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Sin: 213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	-6.663,29	0,00	9.858,29	-9.858,29
Grp: 21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,ZA	-6.663,29	0,00	9.858,29	-9.858,29
2200	Dobavljači	-663,60	5.621,64	6.779,17	-1.157,53
Sin: 220	Obveze prema doavljacima u zemlji (analitika prema dobavljačima	-663,60	5.621,64	6.779,17	-1.157,53
Grp: 22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	-663,60	5.621,64	6.779,17	-1.157,53
2300	Obveze za netto-plaće iz redovitog rada	-736,43	8.267,47	8.985,27	-717,80
Sin: 230	Obveze prema zaposlenima	-736,43	8.267,47	8.985,27	-717,80
Grp: 23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVE	-736,43	8.267,47	8.985,27	-717,80
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitka izjednačenih s plaćom	-56,26	535,93	572,67	-36,74
Sin: 241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i drugih primanja	-56,26	535,93	572,67	-36,74
2420	Doprinosi za MIO iz plaće	-148,95	1.651,45	1.757,70	-106,25
24201	Doprinosi za MIO- indiv. kapit. štednja	-49,52	551,15	595,52	-44,37
2424	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	-163,85	1.816,50	1.965,65	-149,15
Sin: 242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	-362,32	4.019,10	4.318,87	-299,77
2430	Obveze na porez na dobitak	-82,56	90,00	82,56	7,44
Sin: 243	Obveze na porez na dobitak i od kapitala	-82,56	90,00	82,56	7,44
Grp: 24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOS I DRUGE PRI	-501,14	4.645,03	4.974,10	-329,07
2941	Odgodeni prihodi iz potpora za zapošljavanje i dr. troškove budućeg ra	-443,02	0,00	443,02	-443,02
Sin: 294	Odgodeno priznavanje prihoda iz državnih potpora(MRS 20,t.2.i 25	-443,02	0,00	443,02	-443,02
Grp: 29	ODGOĐENA PLAĆANJA I ODGOĐENI PRIHODI	-443,02	0,00	443,02	-443,02
Kla: 2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,DUGOROČNA REZERV	-9.007,48	18.534,14	31.039,85	-12.505,71
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
Sin: 310	Sirovine i materijali u skladištu	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
Grp: 31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	1.697,62	0,00	1.697,62
Sin: 350	Sitan inventar na zalihi	0,00	1.697,62	0,00	1.697,62
Grp: 35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	1.697,62	0,00	1.697,62
Kla: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJELOVA I SITNO	0,00	2.842,81	1.145,19	1.697,62
4000	Potrošak izravnih sirovina	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
4001	Potrošak pomoćnog mater. i sredstava	0,00	155,55	155,55	0,00
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odjeća	0,00	10,73	10,73	0,00
Sin: 400	Izravni i opći troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i	0,00	1.311,47	1.311,47	0,00
Grp: 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	1.311,47	1.311,47	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	1.595,19	1.595,19	0,00

Konto	Naziv	Početno	Duguje	Potražuje	Saldo
Sin: 416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.595,19	1.595,19	0,00
Grp: 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	1.595,19	1.595,19	0,00
4200	Neto plaće zaposlenima	0,00	8.248,84	8.248,84	0,00
Sin: 420	Bruto-plaće i nadoknade	0,00	8.248,84	8.248,84	0,00
4250	Porez na dohodak iz plaća	0,00	516,41	516,41	0,00
Sin: 425	Doprinosi na plaće s osnove primitka koji se smatraju dohotkom	0,00	516,41	516,41	0,00
4260	Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih	0,00	1.608,75	1.608,75	0,00
42601	Doprinos za MIO iz plaća 2.stup	0,00	546,00	546,00	0,00
Sin: 426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00	2.154,75	2.154,75	0,00
42703	Zdravstveno osiguranje na bruto plaće zaposlenih	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00
Sin: 427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00
Grp: 42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADA ZA MALE P	0,00	12.721,80	12.721,80	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine	0,00	600,12	600,12	0,00
Sin: 431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	600,12	600,12	0,00
Grp: 43	AMORTIZACIJA	0,00	600,12	600,12	0,00
4650	Bankovne usluge	0,00	149,31	149,31	0,00
Sin: 465	Bankovne usluge i troškovi bankovnog prometa	0,00	149,31	149,31	0,00
467700	Nepriznati trošak	0,00	779,94	779,94	0,00
Sin: 467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	779,94	779,94	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	1,56	1,56	0,00
Sin: 469	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	1,56	1,56	0,00
Grp: 46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	930,81	930,81	0,00
4910	Raspored troškova za teret prihoda	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Sin: 491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Grp: 49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Kla: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	34.318,78	34.318,78	0,00
7502	Prihod od građevinskih usluga	0,00	13.057,90	13.057,90	0,00
Sin: 750	Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu (analitika po proi	0,00	13.057,90	13.057,90	0,00
Grp: 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	13.057,90	13.057,90	0,00
7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	600,00	600,00	0,00
Sin: 779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	600,00	600,00	0,00
Grp: 77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	600,00	600,00	0,00
7900	Bruto dobitak iz redovitih aktivnosti	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Sin: 790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Grp: 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	17.159,39	17.159,39	0,00
Kla: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	30.817,29	30.817,29	0,00
8010	Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00	3.501,49	3.501,49	0,00
Sin: 801		0,00	3.501,49	3.501,49	0,00
Grp: 80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00	3.501,49	3.501,49	0,00
Kla: 8		0,00	3.501,49	3.501,49	0,00
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika - revalorizacija	-1,33	0,00	1,33	-1,33
Sin: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-1,33	0,00	1,33	-1,33
Grp: 90	UPISANI KAPITAL	-1,33	0,00	1,33	-1,33
9410	Preneseni gubitak	1.964,15	1.964,15	1.735,83	228,32
Sin: 941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	1.964,15	1.964,15	1.735,83	228,32
Grp: 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.964,15	1.964,15	1.735,83	228,32
9500	Dobitak tekuće financijske godine	-1.735,83	1.735,83	1.735,83	0,00
Sin: 950	Dobitak (profit) tekuće financijske godine	-1.735,83	1.735,83	1.735,83	0,00
9510	Gubitak tekuće financijske godine	0,00	3.501,49	0,00	3.501,49
Sin: 951	Gubitak tekuće financijske godine	0,00	3.501,49	0,00	3.501,49
Grp: 95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE	-1.735,83	5.237,32	1.735,83	3.501,49
Kla: 9	KAPITAL I PRIČUVE	226,99	7.201,47	3.472,99	3.728,48
SVEUKUPNO:		0,00	42.459,16	42.459,16	-0,00

ŠAMUKIĆ MONT J.D.O.O.
KVARNERSKA 3, VINKOVCI
MB/JMBG: 91468482621

Obrazac DI

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2023

Red. broj	Inv.broj	Naziv	Isprava broj/Nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigovodst. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjig.vrijednost na kraju godine
1.	1	MAKITA MOT. PILA +	RN. 774/1/80	1.07.21	204,82	175,81	10,00	20,48	155,33
2.	2	MAKITA SET +	RN. 774/1/80	1.07.21	214,35	183,99	10,00	21,44	162,55
3.	3	BRUSILICA ZA SUHI ZID +	RN. 774/1/80	1.07.21	168,17	144,34	10,00	16,82	127,52
4.	4	MAKITA BUS.CEKIC +	RN. 774/1/80	1.07.21	782,93	672,02	10,00	78,29	593,73
5.	5	BRUSILICA AKU DGS504	RN. 774/1/50	1.07.21	430,84	369,81	10,00	43,08	326,73
6.	6	MJESALICA ZA BETON PEZAL 160 I	RN. 340 PJ2/1	15.10.22	332,06	326,53	10,00	33,21	293,32
7.	7	MAKITA AKU SET DLX	RN. 12454/1/80	29.11.22	517,49	513,18	10,00	51,75	461,43
8.	8	KOMPRESOR VILAGER TIHI	RN. 1254/1/80	29.11.22	251,11	249,02	10,00	25,11	223,91
9.	9	MAKITA AKU BEUSILICA DGA 504	RN. 1254/1/80	29.11.22	506,87	502,65	10,00	50,69	451,96
10.	10	MAKITA VISELINIJSKI LASE	7106-HOB-1	18.04.23	729,84	729,84	4	121,64	608,20
11.	11	BLANJA STOLNA	104018973/0004	4.01.23	383,39	383,39	4	87,86	295,53
12.	12	METABO KRUZNA PIL	12535-HOB-1	23.06.23	398,00	398,00	4	49,75	348,25
Ukupno:				4.919,87	4.648,58		25,00	600,12	4.048,46

Obračunao:

Zakonski predstavnik poduzetnika